

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016956**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099077244001	02	EXPEDIENTE	42710-85	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Rokron S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	General Elizalde					10	NUMERO	119	11	TELEF.	532330	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	administración inmueble					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kronfle Abbud Roberto					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06063433									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'374.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	102'437.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'251.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'251.097	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	20'822.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'317.595	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'505.205	Compras de materia prima	506	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>IMPUESTOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Impuestos anticipados	112	-
Gastos de organización y constitución	162	5'343.058	Otros activos corrientes	113	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	106'812.359
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	1'360.174			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'982.884			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	130'300.448			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	-	209 -		
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-			

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	113'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'943.938
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	113'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	888.280

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'860.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'098.879
Reexpresión monetaria	306	3'443.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'898.181	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'098.879	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'098.879
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'300.448	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	130'300.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	888.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 774)	703	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'152.218

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'300.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'943.938
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	888.280
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'152.218

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729 774.720		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: E. G. Haro G. Matr. No.: 801 6620			(+) Anticipos pagados	685.000	
			(-) Impuestos retenidos	-	
			<b>SALDO A FAVOR</b>	-	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774.720	
			<b>Interés por mora</b>	-	
			<b>Multas</b>	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799 89.720	
Efectivo	Cheque No.		Banco	-	
S/.	S/ 89.720			-	

